## **AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio A USD**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

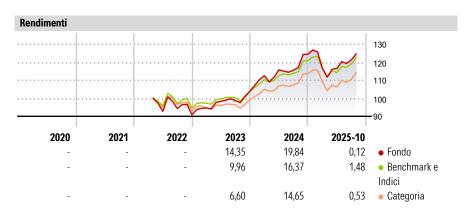
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to increase the value of your investment over time through a combination of capital growth and income (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of issuers that are organised, or have substantial business activities, in the US. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative analysis to flexibly adjust investment exposures across various asset classes with the goal of building an optimal risk/return portfolio in all market conditions (topdown and bottom-up approach).

Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA L	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	5,55	5,75	4,05	Trimestrali %			
6-Mesi	10,58	8,88	10,27	2025	-6,20	-0,15	4,11
1-Anno	6,68	6,99	5,65	2024	8,33	2,89	-0,19
3-Anni Ann.ti	9,50	7,47	5,82	2023	4,15	3,89	0,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Pandimonti aggiornati al 02/11/201	25						

Fondo

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q4

7,72

5,28

-3,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AB US High Yield ZT USD Inc	_	14,68
AB American Income SA USD	_	14,64
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	_	7,32
iShares MSCI USA QuI Div	_	6,59
iShares Fallen Angels HY	-	6,35
NVIDIA Corp		4,81
Microsoft Corp		4,30
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,00
Alphabet Inc Class C		2,78
Meta Platforms Inc Class A		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	122
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

<b>₩</b> Governativo	30,73
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	16,53
✓ Sensibile	62,69
♣ Ciclico	20,78

TO Governativo	30,73
Societario	76,47
★ Cartolarizzazioni	8,27
Enti Locali	0,06
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,85
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,66
Stati Uniti	95,12
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,56
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	1,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,17

			••
An	າລຕ	ra	tic
,	u g		

AllianceBernstein
(Luxembourg) S.à r.l.
+352 46 39 36 151
www.abglobal.com
21/04/2022
Daniel Loewy
Karen Watkin

Fahd Malik 21/04/2022

Doto	Inizio Gestione	
Data	mizio Gestione	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2463028550

Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

# **AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio A USD**

 NAV (03/11/2025)
 USD 19,74

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,12 USD

(30/09/2025)

